

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-188

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称“公司”）或其子公司拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请两项融资租赁业务，具体如下：

1、国远 82 轮融资租赁售后回租业务：以公司作为融资主体，租赁物为“国远 82”轮，租赁本金人民币 18,000 万元，租赁期限 120 个月，该融资租赁售后回租业务由王炎平提供个人连带责任担保。

2、国远 8 系列船融资租赁直租业务：以公司下属全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司作为融资主体，租赁物为国远 8 系列船的其中一艘，租赁本金人民币 8,500 万元，租赁期限 60 个月，该融资租赁直租业务由王炎平提供个人连带责任担保。

以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之外，上述业务相关的租金和费用、期限、利率、担保等由公司与融资租赁公司协商确定。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关联担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王炎平、王鹏回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王炎平

住所：上海市浦东新区

目前的职业和职务：公司董事长、总裁

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本关联交易为关联担保，为关联方自愿无偿为公司提供担保，不存在定价事项。

(二) 交易定价的公允性

本关联交易为关联担保，为关联方自愿无偿为公司提供担保，不存在定价事项。

四、交易协议的主要内容

公司或其子公司拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请两项融资租赁业务，具体如下：

1、国远 82 轮融资租赁售后回租业务：以公司作为融资主体，租赁物为“国远 82”轮，租赁本金人民币 18,000 万元，租赁期限 120 个月，该融资租赁售后回租业务由王炎平提供个人连带责任担保。

2、国远 8 系列船融资租赁直租业务：以公司下属全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司作为融资主体，租赁物为国远 8 系列船的其中一艘，租赁本金人民

币 8,500 万元，租赁期限 60 个月，该融资租赁直租业务由王炎平提供个人连带责任担保。

以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之外，是上述业务相关的租金和费用、期限、利率、担保等由公司与融资租赁公司协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保是实控人为支持公司发展，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：国航远洋董事会在审议上述关联交易事项前，已将上述关联交易议案提交独立董事召开专门会议进行审议，全体独立董事审议通过上述关联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项已经国航远洋董事会审议通过，关联董事回避表决，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；国航远洋本次关联交易事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对国航远洋本次关联交易事项无异议。

七、其他事项

董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开第三次专门会议，应出席 3 名独立董事，实际出席 3 名独立董事，独立董事认为公司或其子公司和金融机构签订融资租赁协议时，公司实控人王炎平为上述事项提供个人连带责任担保，不存在定价事项，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

全体独立董事审议通过《关于向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关联担保的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应履

行回避表决程序。

八、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议》

（二）《第八届董事会独立董事第三次专门会议会议决议》

（三）兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关联交易的核查意见

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日